

附件 2

四川省九寨沟县司法局 2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县司法局职能简介

九寨沟县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州和依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。负责上报上级发送县政府征求意见的法律、法规和规章制度草案，汇总上报修改意见。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督乡（镇）人民政府、县级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，组织代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的

审核管理及人员培训工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

5、组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

7、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统服装和警车管理工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,负责本系统队伍建设。

9、负责本系统行政审批工作。负责法律法规规定范围内的外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 九寨沟县司法局 2023 年重点工作

九寨沟县司法局党组将牢固树立“党建统领司法行政工作良性发展”的工作理念,继续坚持把党的建设贯彻始终,

把为民服务实践贯穿始终，把维护安全稳定贯穿始终，对标县委、县政府决策部署，纵深推进“依法治县”工程，补短板强弱项。

1、全面推进从严治党。始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，以党的政治建设为统领，强化理论武装和党性教育，压紧压实党建、党风廉政、意识形态等工作责任制，推动全面从严治党向纵深发展。

2、深入推进法治九寨建设。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以学习宣传习近平法治思想为主线，紧扣“依法治县”工程目标任务，精准实施“一规划两方案”和“八五”普法规划，充分发挥县委依法治县办统筹协调督促指导作用，推动全面依法治县实践迈上新征程。

3、坚决维护社会稳定。持续巩固“平安中国建设示范县”成果，强化特殊人群管理，持续做好刑满释放人员衔接、帮教工作。推动“智慧矫正中心”建设，提升执法智能化水平。践行新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用，加强对矛盾纠纷化解工作的统筹协调和指导，逐步形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。

4、提升公共法律服务质效。始终坚持司法为民宗旨，进一步完善公共法律服务体系建设，全面贯彻落实法律援助法、健全和完善公证工作机制，狠抓窗口形象、宣传推广、服务保障、业务监管、经费保障，全面提升法律服务人员队伍的政治素质和业务水平，满足法律服务民生需求供给。

二、部门预算单位构成

2023 年单位批准内设机构编制数 8 个，派出机构 13 个。
下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县法律援助中心
2	九寨沟县公证处

第二部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

部门收支总表			
部门：316-司法局		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	918.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	620.66
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	160.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	918.10	本 年 支 出 合 计	918.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	918.10	支 出 总 计	918.10

表 2：部门收入总表

部门收入总表												
部门：316-司法局					金额单位：万元							
项 目		合 计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	918.10		918.10								
		918.10		918.10								
316001	司法局	832.86		832.86								
316002	法律援助 中心	85.24		85.24								

表 3：部门支出总表

部门支出总表									
部门：316-司法局					金额单位：万元				
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	918.10	902.09	16.01		
					918.10	902.09	16.01		
				司法局	832.86	816.85	16.01		
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12			
204	06	01	316001	行政运行	549.55	549.55			
221	02	01	316001	住房公积金	72.20	72.20			
204	06	05	316001	普法宣传	13.46		13.46		
204	06	07	316001	公共法律服务	2.55		2.55		
210	11	03	316001	公务员医疗补助	8.63	8.63			
210	11	01	316001	行政单位医疗	42.11	42.11			
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24			
				法律援助中心	85.24	85.24			
204	06	50	316002	事业运行	55.10	55.10			
221	02	01	316002	住房公积金	8.11	8.11			
210	11	03	316002	公务员医疗补助	1.10	1.10			
210	11	02	316002	事业单位医疗	4.73	4.73			

208	05	05	316002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80			
208	05	06	316002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40			

表 4：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门：316-司法局			金额单位：万元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	918.10	一、本年支出	918.10	918.10		
一般公共预算 拨款收入	918.10	一般公共服务 支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	620.66	620.66		
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	160.56	160.56		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.56	56.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.31	80.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																														
部门：316-司法局										金额单位：万元																				
项 目			总 计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排								
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）		合 计	一般公共预算拨 款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转				
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类 属																														
		合 计	91 8. 10	91 8. 10	91 8. 10	90 2. 09	16.01																							
			91 8. 10	91 8. 10	91 8. 10	90 2. 09	16.01																							
		司法局	83 2. 86	83 2. 86	83 2. 86	81 6. 85	16.01																							
		工资 福利支 出	75 7. 12	75 7. 12	75 7. 12	75 7. 12																								
		职业 年金缴 费	48 .1 2	48 .1 2	48 .1 2	48 .1 2																								
		其他 工资福 利支出	3. 91	3. 91	3. 91	3. 91																								
3 0 1	3 9 6 0	长 聘人员 经费	2. 36	2. 36	2. 36	2. 36																								

[illegible]

[illegible]

科目 编 码			单 位 代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	918.10	918.10	
					918.10	918.10	
				司法局部门	918.10	918.10	
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	
204	06	01	316	行政运行	549.55	549.55	
204	06	50	316	事业运行	55.10	55.10	
221	02	01	316	住房公积金	80.31	80.31	
204	06	05	316	普法宣传	13.46	13.46	
204	06	07	316	公共法律服务	2.55	2.55	
210	11	03	316	公务员医疗补助	9.73	9.73	
210	11	01	316	行政单位医疗	42.11	42.11	
210	11	02	316	事业单位医疗	4.73	4.73	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
部门：316-司法局						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	902.09	838.30	63.79
				902.09	838.30	63.79
		316001	司法局	816.85	757.12	59.73

		301	工资福利支出	757.12	757.12	
301	09	30109	职业年金缴费	48.12	48.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.78	0.78	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.02	0.02	
301	13	30113	住房公积金	72.20	72.20	
301	02	30102	津贴补贴	223.09	223.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	03	30103	奖金	80.15	80.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金	14.38	14.38	
301	03	3010302	基础绩效奖	65.78	65.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	42.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011201	工伤保险	1.64	1.64	
301	12	3011299	其他社会保险费	8.43	8.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	96.24	
301	01	30101	基本工资	172.50	172.50	
		302	商品和服务支出	59.73		59.73
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	15	30215	会议费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	6.45		6.45
302	28	30228	工会经费	7.64		7.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	02	30202	印刷费	0.19		0.19
302	29	30229	福利费	9.55		9.55

302	16	30216	培训费	2.59		2.59
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	11	30211	差旅费	16.91		16.91

表 8：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
部门：316-司法局					金额单位：万元
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.01
					16.01
				司法局	16.01
				普法宣传	13.46
204	06	05	316001	普法宣传项目工作经费	13.46
				公共法律服务	2.55
204	06	07	316001	法律援助项目工作经费	2.55

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：316-司法局				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行费	

					费		
	合 计	22.55		21.00		21.00	1.55
		22.55		21.00		21.00	1.55
316001	司法局	22.40		21.00		21.00	1.40

表 10：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表（此表无数据）							
部门：316-司法局				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）					
部门：316-司法局				金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接

			国 (境) 费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	待费
	合 计						

表 12：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）										
部门：316-司法局					金额单位：万元					
项 目					本年国有资本经营预算支出					
科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项								
				合 计						

表 13：部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）											
									金额单位：万元		
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重	指标方向性

					标		质		位		
316-司 法局部 门		79 .8 0									
316001- 司法局	公务用车 运行维护 费	10 .5 0	提高预算 编制质 量，严格 执行预 算，保障 单位日常 运转。	产出 指标	质量 指标	预算 编制 准确 率 (计 算方 法 为: (执 行数- 预算 数)/ 预算 数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转 保障 率	=	1 0 0	%	20	正向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三 公经 费” 控制 率[计 算方 法 为: (三 公经 费实 际支	≤	1 0 0	%	20	反向指标

						出数/ 预算 安排 数]× 100%)					
				产出 指标	质量 指标	预算 编制 准确 率 (计 算方 法 为: (执 行数- 预算 数)/ 预算 数)	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费 和福利费	17 .1 9	提高预算 编制质 量,严格 执行预 算,保障 单位日常 运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三 公经 费” 控制 率[计 算方 法 为: (三 公经 费实 际支 出数/ 预算 安排 数]× 100%)	≤	1 0 0	%	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益	运转 保障 率	=	1 0 0	%	20	正向指标

					指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数)/预算	$\leq$	5	%	30	反向指标
	邮电费	6.45	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。								

						数)					
				产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出 指标	质量 指标	预算 编制 准确率 (计 算方 法为:) (执 行数- 预算 数)/ 预算 数)	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培 训费	3. 29	提高预算 编制质 量, 严格 执行预 算, 保障 单位日常 运转。	效益 指标	社会 效益 指标	运转 保障 率	=	1 0 0	%	20	正向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三 公经 费” 控制 率[计 算方 法为: (三	≤	1 0 0	%	20	反向指标

						公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/	≤	100	%	20	反向指标

						预算 安排 数]× 100%)					
				产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转 保障 率	=	1 0 0	%	20	正向指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三 公经 费” 控制 率[计 算方 法为: (三 公经 费实 际支 出数/ 预算 安排 数]× 100%)	≤	1 0 0	%	20	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出 指标	质量 指标	预算 编制 准确 率 (计 算方	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	16 .9 1	提高预算 编制质量, 严格 执行预算, 保障 单位日常 运转。								

						法 为： (执 行数- 预算 数)/ 预算 数)					
	普法宣传 项目工作 经费	13 .4 6	按时保质 完成普法 宣传工作，让群 众了解更 多法律知 识，维护 自己的正 当权益 等。	产出 指标	数 量 指 标	按时 保质 完成 普法 宣传 工 作， 让群 众了 解更 多法 律知 识， 维护 自己 的正 当权 益 等。	$\geq$	2 0	人 数	20	正向指标
				效益 指标	社 会 效 益 指 标	按时 保质 完成 普法 宣传 工 作， 让群 众了 解更 多法 律知 识， 维护 自己	$\geq$	2 0	人 数	20	正向指标

						的正 当权 益 等。					
				满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	按 时 保 质 完 成 普 法 宣 传 工 作， 让 群 众 了 解 更 多 法 律 知 识， 维 护 自 己 的 正 当 权 益 等。	$\geq$	2 0	人 数	10	正向指标
				产出 指标	时 效 指 标	完 成 本 年 度 普 法 宣 传 工 作。	$\geq$	2 0	年	10	正向指标
				产出 指标	质 量 指 标	开 展 普 法 宣 传 工 作， 为 群 众 提 供 优 质 服 务。	$\geq$	2 0	人 数	30	正向指标

	法律援助 项目工作 经费	2. 55	按时保质 完成法律 援助工 作，提升 服务意 识，为广 大群众提 供法律援 助，提供 法律咨 询，代写 文书等， 提升群众 满意度。	效益 指标	社 会 效 益 指 标	按时 保质 完成 法律 援助 工 作，提升 服务意 识，为广 大群众提 供法律援 助，提供 法律咨 询，代写 文书等， 提升群众 满意度。	$\geq$	2 0	人 数	10	正向指标
				产出 指标	质 量 指 标	为广 大群众提 供优质的 法律援 助，提供 法律咨 询，代写 文书等。	$\geq$	2 0	人 数	20	正向指标
				产出	时	完成	$\geq$	2	人/	10	正向指标

				指标	效 指 标	年度 目标 任务。		0	年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质完成法律援助工作，提升服务意识，为广大群众提供法律援助，提升群众满意度。	$\geq$	20	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成法律援助工作任务，为广大群众提供法律援助。	$\geq$	20	人数	20	正向指标

表 14：部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
部门名称		司法局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	全面推进从严治党。	始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，以党的政治建设为统领，强化理论武装和党性教育，压紧压实党建、党风廉政、意识形态等工作责任制，推动全面从严治党向纵深发展。		
	深入推进法治九寨建设。	深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以学习宣传习近平法治思想为主线，紧扣“依法治县”工程目标任务，精准实施“一规划两方案”和“八五”普法规划，充分发挥县委依法治县办统筹协调督促指导作用，推动全面依法治县实践迈上新征程。		
	坚决维护社会稳定。	持续巩固“平安中国建设示范县”成果，强化特殊人群管理，持续做好刑满释放人员衔接、帮教工作。推动“智慧矫正中心”建设，提升执法智能化水平。践行新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用，加强对矛盾纠纷化解工作的统筹协调和指导，逐步形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。		
	提升公共法律服务质效。	始终坚持司法为民宗旨，进一步完善公共法律服务体系建设，全面贯彻落实法律援助法、健全和完善公证工作机制，狠抓窗口形象、宣传推广、服务保障、业务监管、经费保障，全面提升法律服务人员队伍的政治素质和业务水平，满足法律服务民生需求供给。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			918.10	918.10
			其他资金	0.00

年度 总体 目标	正常开展九寨沟县司法局的各项日常工作，重点抓公共法律服务体系建设、推进法治宣传教育常态化、探索创新基层社会治理、加强司法行政队伍建设等工作。全面推进从严治党、深入推进法治九寨建设、坚决维护社会稳定、提升公共法律服务质效。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	加强司法行政队伍各项工作，完成预算支出	≥20 万元
		质量指标	保质保量完成 2023 年工作任务	≥20 年
		时效指标	保质保量完成 2023 年工作任务，在年底完成预算支付	≥20 人次
	效益指标	社会效益指标	深入推进法治九寨建设、坚决维护社会稳定、提升公共法律服务质效。	≥20 人次
	满意度指标	满意度指标	深入推进法治九寨建设、坚决维护社会稳定、提升公共法律服务质效。使人民群众满意。	≥20 人次

第三部分 九寨沟县司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县司法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县司法局 2023 年收支预算总数 918.10 万元，比 2022 年收支预算总数增加 170.67 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县司法局 2023 年收入预算 918.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 918.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县司法局 2023 年支出预算 918.10 万元，其中：基本支出 902.09 万元，占 98.26%；项目支出 16.01 万元，占 1.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县司法局 2023 年财政拨款收支预算总数 918.10 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 170.67 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 918.10 万元；支出包括：公共安全支出 620.66 万元、社会保障和就业支出 160.56 万元、卫生健康支出 56.56 万元、住房保障支出

80.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 918.10 万元，比 2022 年预算数增加 170.67 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 620.66 万元，占 67.60%；社会保障和就业支出 160.56 万元，占 17.49%；卫生健康支出 56.56 万元，占 6.16%；住房保障支出 80.31 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01），2023 年预算数为 549.55 万元、公共安全（204）司法（06）事业运行（50），2023 年预算数为 55.10 万元；主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。

2. 公共安全（204）司法（06）普法宣传（05），2023 年预算数为 13.46 万元；主要用于普法宣传工作。

3、公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07），2023 年预算数为 2.55 万元；主要用于法律援助工作。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；2023年预算数为107.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为53.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为42.11万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）；2023年预算数为9.73万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为4.73元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为80.31万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县司法局2023年一般公共预算基本支出902.09万元，其中：

人员经费 838.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费 63.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.55 万元，其中：公务接待费 1.55 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，警车 3 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县司法局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排

的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县司法局单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.79 万元，较 2022 年预算增加 0.21 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县司法局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县单位共有车辆 4 辆，其中，轿车 1 辆，警车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县司法局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 79.80 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 63.79 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 16.01 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）公共安全支出：2040601-行政运行、2040605-普法宣传、2040607-公共法律服务；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。

（四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出指本单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：2101101-行政单位医疗、2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

（六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入九寨沟县司法局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。